ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE PALENQUE
BALANCE GENERAL AL 30 DE MAYO 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	ACTIVO	MAYO 2018	MAYO 2019
	CORRIENTE	**23,720,879,482**	**26,869,176,101**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**20,969,436,629**	**22,916,783,605**
1110	Depositos en Instituciones financieras	20,969,436,629	22,916,783,605
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**175,007,425**	**185,185,336**
1227	Inversiones en controladas	175,007,425.00	185,185,336
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**2,576,435,428**	**3,767,207,160**
1305	Vigencia Actual	923,830,508.00	754,610,237
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	697,432,843.00	501,276,005
1322	Administracion Sistema Seguridad Social Salud	5,445,262.00	5,445,262
1337	Transferencias Por Cobrar	936,803,876.00	2,440,154,143
1384	Otras Cuentas por cobrar	12,922,939.40	65,721,513.40
	NO CORRIENTE	**67,805,296,446**	**73,898,999,589**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**29,307,252,434**	**30,992,950,141**
1605	Terrenos	2,535,815,000	2,535,815,000
1615	Construcciones en Curso	13,364,577,126	13,364,577,126
1640	Edificaciones	5,185,264,735	5,185,264,735
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	824,226,047	899,224,766
1650	Redes, Lineas y Cables	6,639,400,624	8,605,938,550
1655	Maquinaria y Equipo	2,025,457,941	2,363,796,374
1660	Equipo Medico y Cientifico	16,150,000	16,150,000
1665	Muebles, Enseres y Equi. Oficina	127,955,370	127,955,370
1670	Equipo de Comunicación y Comp	183,988,272	193,168,272
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	223,405,838	223,405,838
1680	Equipo,comedor cocina y despensa	11,791,959	11,791,959
1681	Bienes de Arte y Cultura	11,318,334	11,318,334
1685	Depreciacion Acumulada (cr)	-1,842,098,812	-2,545,456,183
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**	**33,960,973,949**	**33,946,970,406**
1705	Bienes de Beneficio y Uso Poblacion e Historicos	1,892,794,500	1,897,722,500
1710	Bienes de Beneficio y uso Publico en Servicio	32,888,111,768	34,665,313,618
1715	Bienes Historicos y Culturales	734,843,121	734,843,121
1785	Amortizacion Acumulada de Bienes	-1,554,775,440	-3,350,908,833
19	**OTROS ACTIVOS**	**4,537,070,063**	**8,959,079,043**
1904	Plan de Activos Beneficios PosEmpleo	2,418,326,527	1,270,444,498
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-3,019,141	-
1906	Avances y Anticipos entregados	1,105,176,054	5,831,667,239
1908	Recursos Entregados en Administracion	991,462,569	1,722,113,727
1909	Depositos entregados en Garantia	16,865,945	32,455,945
1970	Intangibles	122,508,771	222,508,771
1975	Amortización acumalada de intangibles (CR)	-114,250,662	-120,101,138
	TOTAL ACTIVO	**91,526,175,928**	**100,768,175,690**

CODIGO	PASIVO	MAYO 2018	MAYO 2019
	CORRIENTE	**9,519,034,520**	**10,501,482,466**
23	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTI**	**1,406,250,000**	**781,250,000**
2317	financiamiento externo de largo	1,406,250,000	781,250,000
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,503,009,823**	**2,296,130,830**
2401	Adquisiciones de bienes y servicios	153,055,144	458,534,966
2407	Recursos a Favor de Terceros	118,950,231	1,028,475,689
2424	Descuentos de Nomina	20,007,056	19,484,867
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	221,235,311	303,562,936
2440	Impuestos, contribuciones y tazas por pagar	636,984,299	123,747,611
2490	Otras Cuentas por pagar	352,777,782	362,324,761
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID.**	**340,256,151**	**409,377,293**
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	207,427,175	225,531,718
2514	Beneficios Pos Empleo- Pension	132,828,976	183,845,575
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**68,854,649**	**-**
2715	Provision para prestaciones sociales	68,854,649	
29	**OTROS PASIVOS**	**6,200,663,897**	**7,014,724,343**
2901	Avances y anticipos Recibidos	1,163,647,845	2,278,083,643
2902	Recursos Recibidos en Administracion	47,953,049	-
2917	Anticipo de Impuestos	4,989,063,003	4,736,640,700
	TOTAL PASIVO	**9,519,034,520**	**10,501,482,466**
	PATRIMONIO		
31	**HACIENDA PUBLICA**	**82,007,141,408**	**90,266,693,225**
3105	Capital Fiscal	67,391,314,495	66,952,681,123
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	21,838,648,607
3110	Resultado del Ejercicio	4,380,669,364	1,290,266,491
3145	Impacto Transicion nuevo marco Normativo	10,083,502,199	-
3149	Ganancias o Perdidas por la Participacion Patrim	151,635,350	151,635,350
3151	Ganancias o Perdidas por Planes Beneficios a E	-	33,439,654
	TOTAL PATRIMONIO	**82,007,141,408**	**90,266,693,225**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**91,526,175,928**	**100,768,175,690**

EDIBER VAZQUEZ RINCON
C.C. 4.284.837
REPRESENTANTE LEGAL

MARILYN GOMEZ TUAY
CONTADORA EXTERNA
T.P 52136-T

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE PALENQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE MAYO 2.019
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2018	MAYO 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	**11,041,684,301**	**8,154,839,943**
41	**INGRESOS FISCALES**	**2,164,823,896**	**1,541,212,501**
4105	Tributarios	1,570,286,161	1,279,269,263
4110	No tributarios	597,065,765	279,502,973
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-2,528,030	-17,559,735
44	**TRANSFERENCIAS**	**8,673,189,787**	**6,429,470,764**
4408	Sistema General Participaciones	3,768,636,015	3,006,399,451
4413	Sistema General de Regalias	996,699,938	554,754,985
4421	Del Sistema de Seguridad Social		1,394,953,245
4428	Otras Transferencias	3,907,853,833	1,473,363,083
48	**OTROS INGRESOS**	**203,670,618**	**184,156,678**
4802	Financieros	197,203,252	163,091,059
4808	Otros ingresos ordinarios	6,467,367	21,065,620
	GASTOS OPERACIONALES	**6,611,202,534**	**6,722,929,983**
51	**ADMINISTRACION**	**1,036,216,154**	**1,926,352,577**
5101	Sueldos y Salarios	346,200,322	344,106,051
5103	Contribuciones Efectivas	92,928,588	94,745,283
5104	Aportes sobre la Nomina	16,124,302	23,798,137
5107	Prestaciones Sociales	90,363,903	95,690,558
5111	Generales	489,047,456	1,210,527,983
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,551,583	157,484,565
52	**DE OPERACIÒN**	**22,505,824**	**0**
5211	Generales	22,505,824	0
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES**	**133,426,442**	**2,333,564,925**
5360	Depreciacion propiedad planta y Equipo	132,717,712.00	532,431,531.47
5364	Depreciacion Bienes de uso publico	-	1,796,133,393.09
5366	Amortizacion Activos Intangibles	708,730.00	5,000,000.00
54	**TRANSFERENCIAS**	**38,370,150**	**41,015,205**
5423	Otras transferencias	38,370,150	41,015,205
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**5,380,683,964**	**2,421,997,277**
5501	Educación	165,111,665	57,987,000
5502	Salud	2,067,280,318	1,342,261,201
5503	Agua potable	419,254,052	-
5504	Vivienda	74,708,200	497,782,081
5505	Recreación y Deporte	63,369,000	16,255,000
5506	Cultura	100,910,000	18,300,000
5507	Desarrollo Comunitario y bienestar social	2,292,589,308	172,142,169
5508	Medio Ambiente	112,857,311	171,796,490
5550	Subsidios Asignados	84,604,111	145,473,336
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**4,430,481,766**	**1,431,909,960**
58	**OTROS GASTOS**	**49,792,403**	**141,621,470**
5802	Comisiones	73,523	227,810
5803	Ajuste por diferencia en cambio	22,225,779	-
5804	Financieros	27,492,425	28,870,598
5890	Gastos Diversos	676	112,523,062
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**4,380,689,364**	**1,290,288,491**

EDIBER VAZQUEZ RINCON
C.C. 4.284.837
REPRESENTANTE LEGAL

MARILYN GOMEZ TUAY
CONTADORA EXTERNA
T.P 52136-T